

# Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute

**Categoria Morningstar™**  
**Return CTH CHF**

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

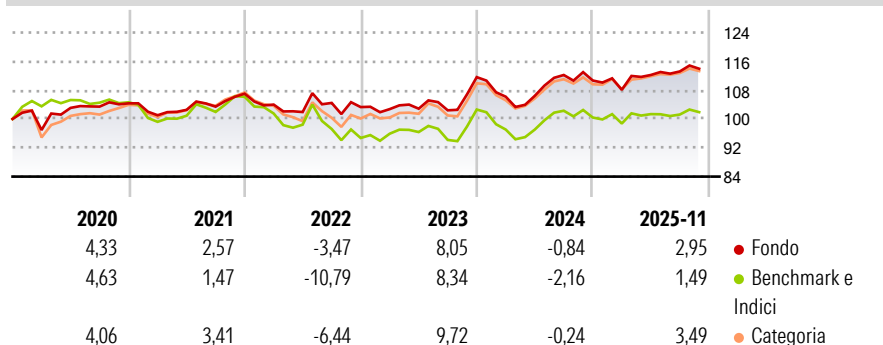
**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d'investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

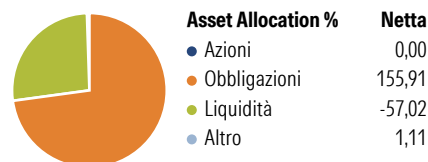
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-0,71	-0,35
6-Mesi	1,34	0,51	1,91
1-Anno	-0,66	-1,35	1,28
3-Anni Ann.ti	2,55	1,27	3,29
5-Anni Ann.ti	1,53	-0,81	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,34	3,82	0,88	-
2024	-4,87	0,22	5,44	-1,36
2023	-0,55	0,12	-0,44	8,99
2022	-2,82	-1,99	2,48	-1,10
2021	-3,16	1,48	0,87	3,47

## Portafoglio 31/10/2025



## Fixed Income Style

### Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Fondo

Duration Effettiva	7,01
Maturità effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BBB







## Credit Quality %

	0		0
AAA	19,31	BBB	22,31
AA	12,31	BB	14,73
A	24,05	B	3,07
		Below B	1,29
		Not Rated	2,93

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,27
5 Year Treasury Note Future...	—	6,92
Euro Schatz Future Dec 25	—	6,27
Euro Bund Future Dec 25	—	4,41
Ultra US Treasury Bond...	—	4,38
2 Year Government of Canada...	—	3,90
South Africa (Republic of) 8%	—	3,21
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,02
10 Year Government of Canada...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

## Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	107,59
 Societario	50,54
 Cartolarizzazioni	0,64
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-61,53
 Derivati	2,75

## Coupon Range %

0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	39,50
Da 4 a 6 cedole	30,05
Da 6 a 8 cedole	19,09
Da 8 a 10 cedole	6,11
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,08

## Scadenze %

da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	15,61
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	9,21
oltre 30	2,34

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU1663697115		
NAV (11/12/2025)	CHF 95,02				
Patrimonio Netto (Mln)	147,29 CHF				

(31/10/2025)